

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เฟลิกซ์เบิลไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	2.17	1,112,373.74	1,112,825.10	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	2.17		1,112,825.10	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	4.51	2,400.00	2,310,877.22	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	4.51		2,310,877.22	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	5.09	135,051.00	2,606,484.30	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	6.98	55,700.00	3,578,725.00	
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.92	241,361.00	1,496,438.20	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เค ซี อี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	0.66	8,100.00	338,175.00	
บริษัท เสดต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	8.44	13,300.00	4,322,500.00	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	0.63	8,300.00	323,700.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	8.24	11,499.00	4,220,133.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9.77	131,747.00	5,006,386.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	6.04	14,200.00	3,095,600.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	6.36	22,011.00	3,257,628.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	2.00	241,600.00	1,024,384.00	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	9.61	80,051.00	4,923,136.50	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	4.54	322,900.00	2,324,880.00	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.98	29,500.00	501,500.00	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	6.76	97,520.00	3,461,960.00	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1.41	5,400.00	723,600.00	
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.60	258,700.00	1,332,305.00	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	5.34	40,865.00	2,737,955.00	
หมวดธุรกิจพาณิชย์				
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.19	45,966.00	2,148,910.50	
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท โอเอสสุภา จำกัด (มหาชน)	0.97	28,600.00	497,640.00	
รวมหุ้นสามัญ	93.52		47,922,040.50	
รวมเงินลงทุน	100.20		51,345,742.82	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.20		-102,367.28	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		51,243,375.54	